

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	9.360.320,23	9.283.895,85	Despesa Orçamentária	5.638.020,60	5.304.230,25
RECEITA REALIZADA	9.360.320,23	9.283.895,85	CREDITO EMPENHADO – PAGO	5.638.020,60	5.304.230,25
RECEITAS CORRENTES	9.052.225,23	9.283.895,85	DESPESAS CORRENTES	5.606.212,60	4.924.983,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	455.173,38	442.357,64	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.402.177,47	1.907.311,43
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	455.173,38	442.357,64	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.048.030,71	807.049,25
TAXAS E EMOLUMENTOS	455.173,38	442.357,64	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.114.656,72	2.157.332,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.439.710,04	7.805.217,56	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	8.591,14	10.494,53
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.439.710,04	7.805.217,56	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	32.756,56	42.796,53
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.174.941,17	4.864.541,94	DESPESAS DE CAPITAL	31.808,00	379.246,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.264.768,87	2.940.675,62	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.808,00	379.246,29
RECEITAS DE SERVIÇOS	47.079,31	47.172,43			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	47.079,31	47.172,43			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	47.079,31	47.172,43			
RECEITAS FINANCEIRAS	963.162,86	852.892,09			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	9.671,82	30.056,98			
JUROS DE MORA	9.671,82	30.056,98			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	111.778,99	104.797,18			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	111.778,99	104.797,18			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	64.700,45	75.243,00			
MULTAS POR MORA	49.668,30	47.033,26			
OUTRAS MULTAS	15.032,15	28.209,74			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	777.011,60	642.794,93			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	777.011,60	642.794,93			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.099,64	136.256,13			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.099,64	136.256,13			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.936,14	631,13			
DÍVIDA ATIVA	145.163,50	135.625,00			
RECEITAS DE CAPITAL	308.095,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	308.095,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	308.095,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	308.095,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.040.919,08	2.262.717,56	Pagamentos Extraorçamentários	3.462.683,36	3.211.978,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	318.820,54	778.337,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.775,37	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	236.436,48	205.649,83	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	221.722,37	231.204,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.804.482,60	2.057.067,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.912.365,08	2.202.436,21
Saldo em espécie do Exercício Anterior	13.684.303,66	13.010.470,12	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	16.984.839,01	16.040.875,05
Caixa e Equivalente de Caixa	13.672.944,03	12.999.110,49	Caixa e Equivalente de Caixa	16.973.479,38	16.029.515,42
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	11.359,63	11.359,63	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	11.359,63	11.359,63

Total:	26.085.542,97	24.557.083,53	26.085.542,97	24.557.083,53
--------	---------------	---------------	---------------	---------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2025

DIOGO ALVES DA CONCEIÇÃO
PRESIDENTE
CRMV-RJ Nº 6990
xxx.302.817-xx

ISABELLE CORREA ROCHEBOIS CAMPELLO
TESOUREIRA
CRMV-RJ Nº 8597
xxx.657.867-xx

MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA
ASSESSORA CONTABIL
CRC-RJ Nº 108304/O-7
xxx.385.204-xx

